

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 陳 甘

機關長官 林峰輝

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	110,000	110,000	70,000	8,880	-	-7,689
					-			62,311		
	02			12031090200 雜項收入	110,000	110,000	70,000	8,880	-	-7,689
					-			62,311		
		10		12031090210 其他雜項收入	110,000	110,000	70,000	8,880	-	-7,689
					-			62,311		
				經常門合計	4,683,000	4,683,000	3,367,000	433,659	-	-67,508
					-			3,299,492		
				總計	4,683,000	4,683,000	3,367,000	433,659	-	-67,508
					-			3,299,492		

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,855,205	705,314		2,157,152
1015 法定編制人員待遇	14,518,466			
1020 約聘僱人員待遇		196,038		
1030 獎金	5,229,148	56,700		20,000
1035 其他給與	203,037	16,000		
1040 加班費	23,838	398,596		
1045 退休退職給付				2,137,152
1050 退休離職儲金	1,496,887	11,540		
1055 保險	1,383,829	26,440		
2000 業務費	1,594,780	1,893,076		
2006 水電費		369,992		
2009 通訊費		113,537		
2018 資訊服務費		55,579		
2021 其他業務租金	2,303			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,114	19,551		
2033 約用人員酬金	1,439,869			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		501,136		
2054 一般事務費	103,551	642,521		
2063 房屋建築養護費		56,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,765			
2069 設施及機械設備養護費		106,200		
2072 國內旅費		13,335		

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		6,675		
2093 特別費	37,728			
3000 設備及投資	77,376		50,000	
3030 資訊軟硬體設備費			50,000	
3035 雜項設備費	77,376			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	24,531,361	2,598,390	50,000	2,157,152

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	380,720	26,098,391		
1015 法定編制人員待遇		14,518,466		
1020 約聘僱人員待遇		196,038		
1030 獎金		5,305,848		
1035 其他給與	380,720	599,757		
1040 加班費		422,434		
1045 退休退職給付		2,137,152		
1050 退休離職儲金		1,508,427		
1055 保險		1,410,269		
2000 業務費		3,487,856		
2006 水電費		369,992		
2009 通訊費		113,537		
2018 資訊服務費		55,579		
2021 其他業務租金		2,303		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		24,665		
2033 約用人員酬金		1,439,869		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		501,136		
2054 一般事務費		746,072		
2063 房屋建築養護費		56,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,765		
2069 設施及機械設備養護費		106,200		
2072 國內旅費		13,335		

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2081 運費		6,675		
2093 特別費		37,728		
3000 設備及投資		127,376		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		77,376		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	380,720	29,717,623		

臺中市南屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,299,492	0	0	0	0	0	0	0	3,299,492
本年度	3,299,492	0	0	0	0	0	0	0	3,299,492
04010100 罰金罰鍰	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800
05010200 證照費	2,100,160	0	0	0	0	0	0	0	2,100,160
05010300 登記費	65,420	0	0	0	0	0	0	0	65,420
05030300 資料使用費	906,984	0	0	0	0	0	0	0	906,984
05030700 服務費	120,978	0	0	0	0	0	0	0	120,978
07010100 利息收入	15,839	0	0	0	0	0	0	0	15,839
12021000 其他雜項收入	62,311	0	0	0	0	0	0	0	62,311

臺中市南屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,717,623	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,797,623	4,637,249
本年度	29,717,623	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,797,623	4,637,249
一、本年度經費	27,179,751	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,259,751	4,637,249
0137010100 行政管理	24,453,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,453,985	4,058,015
0137010100* 行政管理	77,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,376	22,624
0137090100 戶政業務	2,598,390	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,678,390	556,610
0137900100* 一般建築及設備	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
二、統籌科目	2,537,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,872	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,157,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,152	0
0989090200 公務人員各項補助	380,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,720	0

臺中市南屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,826,849	33,097,115
公庫撥入數	3,393,190	29,797,623
罰款及賠償收入	3,300	27,800
規費收入	421,479	3,193,542
財產收益	0	15,839
其他收入	8,880	62,311
支出	3,842,579	33,006,093
繳付公庫數	433,659	3,299,492
人事支出	2,706,010	26,098,391
業務支出	687,180	3,487,856
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	15,730	116,354
收支餘絀	-15,730	91,022

臺中市南屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,575,151	-4,254,909	127,376	0	-71,776	375,842
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-11,659	58,808
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-32,919	262,160
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,862,835	-11,177,047	127,376	0	-116,354	696,810
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,862,835	-11,177,047	127,376	0	-116,354	696,810

臺中市南屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」127,376元=預算採購增加金額127,376元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額127,376元=本年度預算執行金額127,376元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額127,376元較設備及投資預算執行增加金額127,376元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市南屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,299,492	29,797,623	33,097,115	收入
		29,797,623	29,797,623	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,800		27,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,193,542		3,193,542	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,839		15,839	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	62,311		62,311	其他收入
歲出	29,717,623	3,288,470	33,006,093	支出
		3,299,492	3,299,492	繳付公庫數
人事費	26,098,391		26,098,391	人事支出
業務費	3,487,856		3,487,856	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	127,376	-127,376		
				財產損失
				投資損失
債務費		116,354	116,354	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,418,131	26,509,153	91,022	收支餘絀

臺中市南屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數29,797,623元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數3,299,492元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-127,376元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數116,354元=固定資產提列折舊數116,354元+無形資產攤銷數0元。